

Označenie	T E X T	Čís. riad.	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce obdobie
a	fibu	c	1	2
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	81		
Z.	Zisk (+)	82		100 032
S.	Strata (-)	83	-93 443	0
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	84	-82 300	3 999
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	85	294 924	86 996
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	86	28 215	38 576
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	87	-114 664	-117 966
A*	H V z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov	88 89	32 732	111 637
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	90	0	0
A.6.	Špecifické položky	91	0	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	92		
A.7.	Alternatívne vykazované položky	93	86 449	79 390
A.8.	Ost. položky patriace do peň. tokov zo zákl. podnik. činností	94		
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	95	119 181	191 027
B	Peňažné toky z investičných činností	96		0
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1 až B.1.3 resp. B.1.4)	97	-13 215	-259 907
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1 až B.2.3.)	98		
B.3.	Peňažné toky z prenájmu hnut. a nehnut. vecí prenaj. ako celok	99	0	0
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných s priazn. osobám	100	0	0
B.5	Špecifické položky	101	0	0
B.6	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6)	102	0	0
B.7	Ost.položky patriace do peňažných tokov z investičných činností	103	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1 až B.7)	104	-13 215	259 907
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	105		0
D.	Peňažné toky z finančných činností	106		
D.1	Zmeny stavu dlhodobých prípadne krátkodobých záväzkov (súčet D.1.1 - D.1.7)	107	-62 694	18 632
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	108	0	
D.3	Špecifické položky	109	0	0
D.4	Alternatívne vykazované položky	110	0	0
D.5	Ost. položky patriace do peň. tokov z finančných činností	111	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	112	-62 694	18 632
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia k 31.12 /E.1+E.2	113	0	
E.1	Kurzové straty (účet 563) (-)		0	0
E.2	Kurzové zisky (účet 663) (+)			
F.	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)		43 273	-50 248
G.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)		82 755	133 003
H.	Stav peňaž.prostried.a peňaž.ekvivalent.na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (súčet G. + A***+B***+D***+E)		126 028	82 755
	Zmena stavu peňaž.prostried.a peňaž.ekvival.(+/-)(súčet A***+B***+D***+E)=(H.- G.)		43 273	-50 248